

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	348,642,000	350,880,252	2,238,252
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	178,709,000	179,411,630	702,630
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	26,603,000	26,985,861	382,861
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	91,000	220,000	129,000
	受取利息配当金収入	204,000	229,077	25,077
	その他の収入	1,452,000	5,503,631	4,051,631
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	555,701,000	563,230,451	7,529,451
	支出			
	人件費支出	350,189,000	349,773,303	415,697
事業費支出	99,580,000	95,409,857	4,170,143	
事務費支出	137,277,000	130,883,784	6,393,216	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	300,000	296,680	3,320	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	587,346,000	576,363,624	10,982,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,645,000	-13,133,173	18,511,827	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,194,000	10,194,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	403,000	403,029	29
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,597,000	10,597,029	29
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	21,492,000	21,177,072	314,928	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,491,000	2,492,840	-1,840	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,983,000	23,669,912	313,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,386,000	-13,072,883	313,117	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	99,900,000	99,900,000	0
	積立資産取崩収入	52,297,000	92,298,837	40,001,837
	拠点区分間繰入金収入	2,280,000	0	-2,280,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	154,477,000	192,198,837	37,721,837	

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	170,000,000	210,000,000	-40,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,280,000	0	2,280,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	172,280,000	210,000,000	-37,720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,803,000	-17,801,163	1,837
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,834,000	-44,007,219	18,826,781
前期末支払資金残高(12)		269,306,000	269,306,371	371
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,472,000	225,299,152	18,827,152

資金収支内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	350,880,252	0	0	350,880,252
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	179,411,630	0	0	179,411,630
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,091,941	23,893,920	0	26,985,861
	〇〇収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	220,000	0	0	220,000
	受取利息配当金収入	226,475	2,602	0	229,077
	その他の収入	5,459,567	44,064	0	5,503,631
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	539,289,865	23,940,586	0	563,230,451	
支出					
人件費支出	333,323,556	16,449,747	0	349,773,303	
事業費支出	91,759,939	3,649,918	0	95,409,857	
事務費支出	128,907,233	1,976,551	0	130,883,784	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	296,680	0	0	296,680	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	554,287,408	22,076,216	0	576,363,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,997,543	1,864,370	0	-13,133,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,194,000	0	0	10,194,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	403,029	0	0	403,029
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,597,029	0	0	10,597,029
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	21,177,072	0	0	21,177,072	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,492,840	0	0	2,492,840	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,669,912	0	0	23,669,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,072,883	0	0	-13,072,883	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	99,900,000	0	0	99,900,000
	積立資産取崩収入	92,298,837	0	0	92,298,837
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	192,198,837	0	0	192,198,837	

資金収支内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	210,000,000	0	0	210,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	210,000,000	0	0	210,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,801,163	0	0	-17,801,163
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,871,589	1,864,370	0	-44,007,219
	前期末支払資金残高(11)	256,233,059	13,073,312	0	269,306,371
	当期末支払資金残高(10)+(11)	210,361,470	14,937,682	0	225,299,152

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	350,880,252	346,419,113	4,461,139
		障害福祉サービス等事業収益	179,411,630	176,619,732	2,791,898
		その他の事業収益	26,985,861	24,217,526	2,768,335
		その他の収益	1,826,542	3,890,442	-2,063,900
		経常経費寄附金収益	220,000	670,000	-450,000
		補助事業等収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		559,324,285	551,816,813	7,507,472
	費用	人件費	352,272,117	342,015,643	10,256,474
		事業費	95,409,857	93,099,554	2,310,303
		事務費	124,965,881	98,559,595	26,406,286
		その他の費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	7,890	-7,890
		減価償却費	46,047,845	45,282,991	764,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,891,848	-19,891,937	89
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		598,803,852	559,073,736	39,730,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,479,567	-7,256,923	-32,222,644	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	229,077	218,800	10,277
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		229,077	218,800	10,277
	費用	支払利息	296,680	216,230	80,450
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	49,950	0	49,950
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		346,630	216,230	130,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-117,553	2,570	-120,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,597,120	-7,254,353	-32,342,767	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,194,000	0	10,194,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	168,000	148,000	20,000
		固定資産売却益	403,029	0	403,029
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)		10,765,029	148,001	10,617,028	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	171,296	-171,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,555,636	0	2,555,636
	災害損失	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,555,646	171,297	2,384,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,209,383	-23,296	8,232,679
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,387,737	-7,277,649	-24,110,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	435,935,654	423,993,379	11,942,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,547,917	416,715,730	-12,167,813
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	92,298,837	19,219,924	73,078,913
	その他の積立金積立額(16)	210,000,000	0	210,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,846,754	435,935,654	-149,088,900

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	350,880,252	0	0	350,880,252
		障害福祉サービス等事業収益	179,411,630	0	0	179,411,630
		その他の事業収益	3,091,941	23,893,920	0	26,985,861
		その他の収益	1,782,478	44,064	0	1,826,542
		経常経費寄附金収益	220,000	0	0	220,000
		補助事業等収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		535,386,301	23,937,984	0	559,324,285
	費用	人件費	335,919,370	16,352,747	0	352,272,117
		事業費	91,759,939	3,649,918	0	95,409,857
		事務費	122,989,330	1,976,551	0	124,965,881
		その他の費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	45,995,646	52,199	0	46,047,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,891,848	0	0	-19,891,848
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		576,772,437	22,031,415	0	598,803,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-41,386,136	1,906,569	0	-39,479,567	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	226,475	2,602	0	229,077
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		226,475	2,602	0	229,077
	費用	支払利息	296,680	0	0	296,680
		有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券評価損		49,950	0	0	49,950	
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		346,630	0	0	346,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-120,155	2,602	0	-117,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-41,506,291	1,909,171	0	-39,597,120	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,194,000	0	0	10,194,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	168,000	0	0	168,000
		固定資産売却益	403,029	0	0	403,029
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)		10,765,029	0	0	10,765,029	

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	0	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,555,636	0	0	2,555,636
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計(9)	2,555,646	0	0	2,555,646
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,209,383	0	0	8,209,383
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,296,908	1,909,171	0	-31,387,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,389,241	12,546,413	0	435,935,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,092,333	14,455,584	0	404,547,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	92,298,837	0	0	92,298,837
	その他の積立金積立額(16)	210,000,000	0	0	210,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	272,391,170	14,455,584	0	286,846,754

貸 借 対 照 表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	249,276,556	289,008,779	-39,732,223	流動負債	44,947,444	39,188,048	5,759,396
現金預金	156,731,463	206,401,986	-49,670,523	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,179,112	19,681,737	1,497,375
事業未収金	92,545,093	82,606,793	9,938,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,876,040	1,649,640	1,226,400
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,773,852	0	2,773,852
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	24,440	20,671	3,769
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	864,133,286	861,601,299	2,531,987	仮受金	0	0	0
基本財産	291,513,501	308,418,237	-16,904,736	賞与引当金	18,094,000	17,836,000	258,000
土地	43,255,922	43,255,922	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	248,257,579	265,162,315	-16,904,736	固定負債	43,391,479	37,627,162	5,764,317
建物附属設備	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	572,619,785	553,183,062	19,436,723	リース債務	8,641,520	4,930,360	3,711,160
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	23,421,995	21,814,288	1,607,707	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	4,370,317	5,354,721	-984,404	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	7,253,412	10,501,529	-3,248,117	退職給付引当金	34,749,959	32,696,802	2,053,157
器具及び備品	22,012,460	23,902,597	-1,890,137	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	9,620,560	6,580,000	3,040,560	その他の固定負債	0	0	0
権利	1,658,908	2,449,164	-790,256	負債の部合計	88,338,923	76,815,210	11,523,713
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	1,897,000	0	1,897,000	基本金	103,915,438	103,915,438	0
投資有価証券	0	99,949,950	-99,949,950	基本金	103,915,438	103,915,438	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	166,673,553	184,009,765	-17,336,212
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	166,673,553	184,009,765	-17,336,212
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	467,635,174	349,934,011	117,701,163
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	介護保険施設繰越積立金	202,600,000	132,600,000	70,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	契約施設繰越積立金	54,202,000	74,202,000	-20,000,000
介護保険施設繰越積立資産	202,600,000	132,600,000	70,000,000	移行時特別積立金	65,005,784	97,304,621	-32,298,837
契約施設繰越積立資産	54,202,000	74,202,000	-20,000,000	本部積立金	145,827,390	45,827,390	100,000,000
移行時特別積立資産	65,005,784	97,304,621	-32,298,837	措置施設繰越積立金	0	0	0
本部積立資産	145,827,390	45,827,390	100,000,000	次期繰越活動増減差額	286,846,754	435,935,654	-149,088,900
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	286,846,754	435,935,654	-149,088,900
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-31,387,737	-7,277,649	-24,110,088
その他の固定資産	34,749,959	32,696,802	2,053,157	純資産の部合計	1,025,070,919	1,073,794,868	-48,723,949
資産の部合計	1,113,409,842	1,150,610,078	-37,200,236	負債及び純資産の部合計	1,113,409,842	1,150,610,078	-37,200,236

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	233,234,104	16,042,452	0	249,276,556
現金預金	142,680,171	14,051,292	0	156,731,463
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	90,553,933	1,991,160	0	92,545,093
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	863,898,384	234,902	0	864,133,286
基本財産	291,513,501	0	0	291,513,501
土地	43,255,922	0	0	43,255,922
建物	248,257,579	0	0	248,257,579
建物附属設備	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
その他の固定資産	572,384,883	234,902	0	572,619,785
土地	0	0	0	0
建物	23,421,995	0	0	23,421,995
構築物	4,370,317	0	0	4,370,317
車輛運搬具	7,253,412	0	0	7,253,412
器具及び備品	21,777,558	234,902	0	22,012,460
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	9,620,560	0	0	9,620,560
権利	1,658,908	0	0	1,658,908
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	1,897,000	0	0	1,897,000
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
介護保険施設繰越積立資産	202,600,000	0	0	202,600,000
契約施設繰越積立資産	54,202,000	0	0	54,202,000
移行時特別積立資産	65,005,784	0	0	65,005,784
本部積立資産	145,827,390	0	0	145,827,390
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	34,749,959	0	0	34,749,959
資産の部合計	1,097,132,488	16,277,354	0	1,113,409,842

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動負債	43,125,674	1,821,770	0	44,947,444
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	20,074,342	1,104,770	0	21,179,112
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,876,040	0	0	2,876,040
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	2,773,852	0	0	2,773,852
職員預り金	24,440	0	0	24,440
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	17,377,000	717,000	0	18,094,000
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	43,391,479	0	0	43,391,479
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	8,641,520	0	0	8,641,520
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	34,749,959	0	0	34,749,959
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	86,517,153	1,821,770	0	88,338,923
基本金	103,915,438	0	0	103,915,438
基本金	103,915,438	0	0	103,915,438
国庫補助金等特別積立金	166,673,553	0	0	166,673,553
国庫補助金等特別積立金	166,673,553	0	0	166,673,553
その他の積立金	467,635,174	0	0	467,635,174
その他の積立金	0	0	0	0
介護保険施設繰越積立金	202,600,000	0	0	202,600,000
契約施設繰越積立金	54,202,000	0	0	54,202,000
移行時特別積立金	65,005,784	0	0	65,005,784
本部積立金	145,827,390	0	0	145,827,390
措置施設繰越積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	272,391,170	14,455,584	0	286,846,754
次期繰越活動増減差額	272,391,170	14,455,584	0	286,846,754
(うち当期活動増減差額)	-33,296,908	1,909,171	0	-31,387,737
純資産の部合計	1,010,615,335	14,455,584	0	1,025,070,919
負債及び純資産の部合計	1,097,132,488	16,277,354	0	1,113,409,842